

(projekt)

**Uchwała Nr XXXIV/ /2013  
Rady Miejskiej w Skórczu  
z dnia 17 grudnia 2013 r.**

**w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Skórcz na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212 i art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 11 454 939 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 794 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w wysokości	9 698 592 zł,
w tym:	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	118 396 zł,
2) Dochody majątkowe w wysokości	1 756 347 zł,
w tym:	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	927 747 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12 571 939 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 794 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości	9 590 825 zł,
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	6 933 428 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	4 656 862 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	2 276 566 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	485 206 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	1 893 795 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	118 396 zł,
e) wydatki na obsługę długu w wysokości	160 000 zł.

2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	2 981 114 zł,
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	304 008 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały	2 677 106 zł.
3) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w 2rt. 5 ust. 1 pkt 2 i uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	1 325 902 zł.

### § 3

- Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1 117 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w wysokości	-	967 000 zł
- pożyczek w wysokości	-	150 000 zł.
- Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2 443 670 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 1 326 670 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 4

Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

- 1) przychody - 1 263 239 zł,
- 2) wydatki - 1 258 886 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/ /2013  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 2013 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970	794		793	1 587

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/ /2013  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 2013 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210	794		132 622	133 416

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIV/ /2013  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 2013 r.

### Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Ogółem	w tym				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 241060G - ul. Zielona w mieście Skórcz (etap II)	1 469 600	1 469 600				
754	75412	6050	Wykonanie utwardzenia wjazdu do remizy OSP	43 000	43 000				
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Skórcz na wykonanie karosacji podwozia Magirus 232 na ciężki wóz gaśniczy GCBA8/32 oraz zakupu 2 kpl aparatów ochrony dróg oddechowych	6 200	6 200				
801	80148	6050	Zakup kotła warzelnego do kuchni przy ZSP	12 608	12 608				
852	85219	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych	7 200	7 200				
853	85395	6067	Zakup: tablicy interaktywnej wraz z projektorem, komputera stacjonarnego - szt.2 i laptopa - szt. 3)	17 700	17 700	17 700			
900	90001	605	Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody Skórcz- Ryzowie	1 184 806	1 184 806	720 726			

900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej na targowisku miejskim	110 000	110 000			
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację ujęć wody w Skórczu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	18 230	18 230			
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap IV i V	5 000	5 000			
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach Dębowej i Długiej	86 770	86 770			
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Wysokiej	20 000	20 000			
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>				<b>2 981 114</b>	2 981 114	738 426		

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/ /2013 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 2013 r.

**Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	754	75412	6050	Wykonanie utwardzenia wjazdu do remizy OSP	43 000	43 000	43 000		A. B. C.		Urząd Miejski
2.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Skórcz na wykonanie karosacji podwozia Magirus 232 na ciężki wóz gaśniczy GCBA8/32	6 200	6 200	6 200		A. B. C.		Urząd Miejski
3.	801	80148	6050	Zakup kotła warzelnego do kuchni przy ZSP	12 608	12 608	12 608		A. B. C.		Zespół Szkół Publicznych
4.	852	85219	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych	7 200	7 200	7 200		A. B. C.		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
4.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej na targowisku miejskim	110 000	110 000	110 000		A. B. C.		Urząd Miejski
5.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację ujęć wody w Skórczu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	18 230	18 230	18 230		A. B. C.		Urząd Miejski

6.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach Dębowej i Długiej	86 770	86 770	86 770		A. B. C.		Urząd Miejski
7.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Wysokiej	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>304 008</b>	<b>304 008</b>	304 008				

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, C. Inne źródła

### Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 241060G - ul. Zielona w mieście Skórcz (etap II)	2 979 235	1 469 600		967 000	A. 502 600 B. C.		Urząd Miejski
2.	853	85395	6067	Zakup: tablicy interaktywnej wraz z projektorem, komputera stacjonarnego - szt.2 i laptopa - szt. 3)	17 700	17 700			A. B. C.	17 700	Urząd Miejski
2.	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap IV i V	4 227 876	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski
			6059								
3.	900	90001	6057	Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie	2 283 903	1 184 806	314 080	150 000	A. B. C.	720 726	Urząd Miejski
			6059								
<b>Ogółem</b>					9 508 714	<b>2 677 106</b>	319 080	1 117 000	502 600	738 426	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/ /2013  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 2013 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2013**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego lub bieżącego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżeto wy 2013 (8+9+10 +11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	853	85395	417	"Potrafię więcej" - wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórczu	58 024	14 800			A. 2 220 B. C.	12 580	Urząd Miejski
2.	853	85395	417 421 430 606	„Szkoła daje szansę” - programy rozwojowe dla Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu	502 000	121 296			A. B. C.	121 296	Urząd Miejski
3.	900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap IV i V	4 227 876	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski
4.	900	90001	605	Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie	2 283 903	1 184 806	314 080	150 000	A. B. C.	720 726	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					7 071 803	<b>1 325 902</b>	319 080	150 000	2 220	854 602	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2013 ROK

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	720 726	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.o f.p.	231 947	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 490 997	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		876 670
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		450 000
	Planowane dochody	11 454 939	
	Planowane wydatki		12 571 939
	<b>Razem:</b>	<b>13 898 609</b>	<b>13 898 609</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
NA 2013 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w złotych</b>
<b>I.</b>	<b>Zakład Gospodarki Miejskiej (rozd. 90001)</b>	
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	49 221
2.	Przychody ogółem:	1 263 239
	w tym:	
	- <i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	19 724
	- <i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	1 193 870
	- <i>wpływy z różnych dochodów (0970)</i>	46 645
	- <i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	3 000
3.	Wydatki ogółem:	1 258 886
	w tym:	
	- <i>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wyn. roczne i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)</i>	733 992
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	33 574



## **UZASADNIENIE:**

### **I. Dochody**

Zwiększenie planu o kwotę 794 zł, tj.:

- 1) Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 szkoły podstawowe - zwiększenie o wpływy z różnych dochodów w kwocie 794 zł.

### **II. Wydatki**

Zwiększenie planu o kwotę 794 zł, tj.:

- 1) Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 794 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.